

2026 年库尔勒市市容环境卫生事务中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

为维护城市环境卫生和市容美化提供管理保障。运营与维护监督作业建筑管理及建筑物外观，户外广告设置与外观，道路与广

场容貌交通工具密闭运输与外观清洁，文明施工管理。监管道路机械化清扫、洒水降尘及人工保洁作业。推行垃圾分类全链条管理（收集/运输/处理）。

监管

公共厕所、垃圾中转站等环卫设施建设运营。

二、 机构设置

库尔勒市市容环境卫生事务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	18,286.82	201 一般公共服务支出	12.00
1. 一般公共预算拨款	9,828.06	202 外交支出	
其中：一般财力	9,828.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	8,458.76	205 教育支出	17.80
其中：政府性基金收入	8,458.76	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	650.74
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	152.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	17,177.78
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	276.15
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	18,286.82	支出总计	18,286.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	12.00	12.00	12.00								
201	32		组织事务	12.00	12.00	12.00								
201	32	99	其他组织事务支出	12.00	12.00	12.00								
205			教育支出	17.80	17.80	17.80								
205	08		进修及培训	17.80	17.80	17.80								
205	08	03	培训支出	17.80	17.80	17.80								
208			社会保障和就业支出	650.74	650.74	650.74								
208	05		行政事业单位养老支出	650.74	650.74	650.74								
208	05	02	事业单位离退休	148.02	148.02	148.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.15	335.15	335.15								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	167.57	167.57	167.57								
210			卫生健康支出	152.36	152.36	152.36								
210	11		行政事业单位医疗	152.36	152.36	152.36								
210	11	02	事业单位医疗	152.36	152.36	152.36								
212			城乡社区支出	17,177.78	17,177.78	8,719.02	8,458.76							
212	05		城乡社区环境卫生	8,719.02	8,719.02	8,719.02								
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,719.02	8,719.02	8,719.02								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支	3,758.76	3,758.76		3,758.76							

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
			出											
212	08	03	城市建设支出	3,758.76	3,758.76			3,758.76						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,700.00	4,700.00			4,700.00						
212	13	02	城市环境卫生	4,700.00	4,700.00			4,700.00						
221			住房保障支出	276.15	276.15	276.15								
221	02		住房改革支出	276.15	276.15	276.15								
221	02	01	住房公积金	276.15	276.15	276.15								
			总计	18,286.82	18,286.82	9,828.06		8,458.76						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	12.00	12.00	
201	32		组织事务	12.00	12.00	
201	32	99	其他组织事务支出	12.00	12.00	
205			教育支出	17.80	17.80	
205	08		进修及培训	17.80	17.80	
205	08	03	培训支出	17.80	17.80	
208			社会保障和就业支出	650.74	650.74	
208	05		行政事业单位养老支出	650.74	650.74	
208	05	02	事业单位离退休	148.02	148.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.15	335.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	167.57	167.57	
210			卫生健康支出	152.36	152.36	
210	11		行政事业单位医疗	152.36	152.36	
210	11	02	事业单位医疗	152.36	152.36	
212			城乡社区支出	17,177.78	2,493.25	14,684.53
212	05		城乡社区环境卫生	8,719.02	2,493.25	6,225.77
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,719.02	2,493.25	6,225.77
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,758.76		3,758.76
212	08	03	城市建设支出	3,758.76		3,758.76
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,700.00		4,700.00
212	13	02	城市环境卫生	4,700.00		4,700.00
221			住房保障支出	276.15	276.15	
221	02		住房改革支出	276.15	276.15	
221	02	01	住房公积金	276.15	276.15	
			总计	18,286.82	3,602.29	14,684.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	18,286.82	201 一般公共服务支出	12.00	12.00		
一般公共预算	9,828.06	202 外交支出				
政府性基金预算	8,458.76	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	17.80	17.80		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	650.74	650.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	152.36	152.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	17,177.78	8,719.02	8,458.76	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	276.15	276.15		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	18,286.82	支出总计	18,286.82	9,828.06	8,458.76	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	12.00	12.00	
201	32		组织事务	12.00	12.00	
201	32	99	其他组织事务支出	12.00	12.00	
205			教育支出	17.80	17.80	
205	08		进修及培训	17.80	17.80	
205	08	03	培训支出	17.80	17.80	
208			社会保障和就业支出	650.74	650.74	
208	05		行政事业单位养老支出	650.74	650.74	
208	05	02	事业单位离退休	148.02	148.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.15	335.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	167.57	167.57	
210			卫生健康支出	152.36	152.36	
210	11		行政事业单位医疗	152.36	152.36	
210	11	02	事业单位医疗	152.36	152.36	
212			城乡社区支出	8,719.02	2,493.25	6,225.77
212	05		城乡社区环境卫生	8,719.02	2,493.25	6,225.77
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,719.02	2,493.25	6,225.77
221			住房保障支出	276.15	276.15	
221	02		住房改革支出	276.15	276.15	
221	02	01	住房公积金	276.15	276.15	
			总计	9,828.06	3,602.29	6,225.77

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	3,275.77	3,259.74	16.02
301	01 基本工资	934.53	934.53	
301	02 津贴补贴	1,098.14	1,098.14	
301	03 奖金	274.61	274.61	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	335.15	335.15	
301	09 职业年金缴费	167.57	167.57	
301	10 职工基本医疗保险缴费	152.36	152.36	
301	12 其他社会保障缴费	21.23	21.23	
301	13 住房公积金	276.15	276.15	
301	14 医疗费	16.02		16.02
302	商品和服务支出	176.20		176.20
302	01 办公费	65.65		65.65
302	05 水费	0.39		0.39
302	06 电费	2.00		2.00
302	07 邮电费	1.28		1.28
302	08 取暖费	3.47		3.47
302	11 差旅费	3.50		3.50
302	16 培训费	17.80		17.80
302	28 工会经费	38.73		38.73
302	31 公务用车运行维护费	25.60		25.60
302	40 税金及附加费用	17.79		17.79
303	对个人和家庭的补助	150.32	150.32	
303	02 退休费	148.02	148.02	
303	05 生活补助	2.30	2.30	
	总计	3,602.29	3,410.07	192.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
212			城乡社区支出		6,225.77		6,225.77									
212	05		城乡社区环境卫生		6,225.77		6,225.77									
212	05	01	城乡社区环境卫生	部门专项-政府购买服务	6,225.77		6,225.77									
			总计		6,225.77		6,225.77									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	8,458.76			8,458.76
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,758.76			3,758.76
212	08	03	城市建设支出	3,758.76			3,758.76
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,700.00			4,700.00
212	13	02	城市环境卫生	4,700.00			4,700.00
			总计	8,458.76			8,458.76

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	25.60	25.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	25.60	25.60		
总计	25.60	25.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
库尔勒市市容环境卫生事务中心	931.00		931.00	
特定目标 1810084J	931.00		931.00	
总计	931.00		931.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 18,286.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心单位收入预算 18,286.82 万元，其中：

一般公共预算 9,828.06 万元，占 53.74%，比上年预算增加 3,830.80 万元，增长 63.88%，主要原因是今年一般公共预算政府购买服务项目重新招标较去年增加 3580 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 8,458.76 万元，占 46.26%，比上年预算增加 4,742.55 万元，增长 127.62%，主要原因是今年 PPP 项目生活垃圾焚烧项目和城乡环卫一体化项目较去年增加 420.76 万元，政府购买服务项目 4700 万纳入政府性基金支出。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2,631.44 万元，下降 100.00%，主要原因是今年将政府购买服务项目纳入到政府性基金支出，国有资本经营未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年支出预算 18,286.82 万元，其中：

基本支出 3,602.29 万元，占 19.70%，比上年预算增加 263.70 万元，增长 7.90%，主要原因是今年较去年增加了职业年金单位部分 167.57 万元，其他组织事务支出 12 万元今年纳入基本支出，加之在职人员每年工资、津贴、奖金、社保等人员经费逐年增长。

项目支出 14,684.53 万元，占 80.30%，比上年预算增加 5,678.21 万元，增长 63.05%，主要原因是政府购买服务项目今年重新招标较去年增长 5647.66 万元。

四、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 18,286.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9,828.06 万元，政府性基金预算拨款 8,458.76 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 12.00 万元，主要用于驻村工作队经费及第一书记经费；教育支出 17.80 万元，主要用于单位职工培训支出；社会保障和就业支出 650.74 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴纳及职业年金缴纳支出；卫生健康支出 152.36 万元，主要用于事业单位医疗支出；城乡社区支出 8,719.02 万元，主要用于事业单位在职人员工资、社保及单位公用经费支出、政府购买服务支出；住房保障支出 276.15 万元，主要用于事业单位在职人员公积金缴纳支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 8,458.76 万元，主要用于政府购买服务支出、库尔勒城市生活垃圾焚烧发电项目补助支出及城乡环卫一体化项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 9,828.06 万元，其中：

基本支出 3,602.29 万元，比上年预算增加 263.70 万元，增长 7.90%，主要原因是今年较去年增加了职业年金单位部分 167.57 万元，加之在职人员每年工资、津贴、奖金、社保等人员经费逐年增长。

项目支出 6,225.77 万元，比上年预算增加 3,567.10 万元，增长 134.17%，主要原因是政府购买服务项目今年重新招标较去年一般公共预算项目支出增长 3555.1 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）12.00 万元，占 0.12%。
2. 教育支出（类）17.80 万元，占 0.18%。
3. 社会保障和就业支出（类）650.74 万元，占 6.62%。
4. 卫生健康支出（类）152.36 万元，占 1.55%。
5. 城乡社区支出（类）8,719.02 万元，占 88.72%。
6. 住房保障支出（类）276.15 万元，占 2.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 12.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约无新增相关工作任务变动，未发生变化。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 17.80 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 12.87%，主要原因是人员工资津贴增长导致基数增加，培训支出预算数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为148.02万元，比上年预算增加38.81万元，增长35.54%，主要原因是退休人员数量增加，同时离退休人员的相关补贴待遇按政策有所提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为335.15万元，比上年预算减少0.98万元，下降0.29%，主要原因是部分退休人员医疗保险已交满年限无需缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为167.57万元，比上年预算增加167.57万元，增长100.00%，主要原因是按相关政策今年职工职业年金按月缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为152.36万元，比上年预算减少0.55万元，下降0.36%，主要原因是在职人员减少，基数降低导致单位医疗经费预算数下降。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026年预算数为8,719.02万元，比上年预算增加3,623.04万元，增长71.10%，主要原因是今年一般公共预算政府购买服务项目重新招标较去年增加3580万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为276.15万元，比上年预算增加0.89万元，增长0.32%，主要原因是人员工资津贴增长导致基数增加，住房公积金预算数增加。

六、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年一般公共预算基本支出 3,602.29 万元，其中：

人员经费 3,410.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 192.22 万元，主要包括：医疗费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-政府购买服务

设立的政策依据：2026 年重点工作计划（库尔勒城市环卫一体化采购服务项目-政府购买服务协议）

预算安排规模：6,225.77 万元

项目承担单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

资金分配情况：月均清扫保洁费用、生活垃圾收集运输费用 12 个月，平均每月 518.81 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年政府性基金支出预算支出 8,458.76 万元。与上年预算相比增加 4,742.55 万元，增长 127.62%。主要原

因是今年 PPP 项目生活垃圾焚烧项目和城乡环卫一体化项目较去年增加 420.76 万元，政府购买服务项目 4700 万纳入政府性基金支出。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 3,758.76 万元，与上年预算相比增加 42.55 万元，增长 1.14%。主要原因是城乡环卫一体化项目支出较上年增加。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 4,700.00 万元，与上年预算相比增加 4,700.00 万元，增长 100.00%。主要原因是今年将政府购买服务项目 4700 万纳入政府性基金支出。

九、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 2,631.44 万元，下降 100.00%。主要原因是今年将政府购买服务项目纳入到政府性基金支出，国有资本经营未安排。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业公益性补贴（款）国有企业公益性补贴（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 2,631.44 万元，下降 100.00%。主要原因是今年将政府购买服务项目纳入到政府性基金支出，国有资本经营未安排。

十、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 25.60 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 25.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加3.20万元，增长14.29%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加3.20万元，增长14.29%，主要原因是根据工作需要机关事务管理局调配了两辆公务用车；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心2026年委托业务费931.00万元，其中：

1. 特定目标1810084J委托业务费931.00万元，完全不予公开。

十二、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心2026年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市市容环境卫生事务中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算192.22万元，比上年预算增加43.30万元，增长29.08%，主要原因是根据财力，我单位偿还了部分历年欠款。

（二）政府采购情况

2026年，库尔勒市市容环境卫生事务中心政府采购预算11,899.67万元，其中：政府采购货物预算17.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11,882.37万元。

2026年，库尔勒市市容环境卫生事务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额11,899.67万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额7,161.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒市市容环境卫生事务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3,224.78平方米，价值307.16万元。

2. 车辆8辆，价值53.21万元；其中：一般公务用车8辆，价值53.21万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值25.41万元。

4. 其他资产价值49.67万元。

单位价值单价50万元以上大型设备0台，单位价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额18,286.82万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额14,684.53万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		库尔勒市市容环境卫生事务中心			
单位联系人		张馨文	联系电话	18199212006	
年度绩效目标		<p>负责中心城区 1489 万平方米街道清扫保洁和机械清洗，对全市生活垃圾收集点的垃圾做到及时清运，市容环境卫生事务中心对城市中心垃圾量多的垃圾点及时调整清运时间、增加日清运次数，确保在日常的清运过程中做到日产日清，实现了车走场净，避免了清运过程中跑、冒、滴、漏、溢等现象出现，做到垃圾不落地，杜绝了垃圾箱周围堆放垃圾形成的二次污染全面完成库尔勒市区及城乡结合部垃圾的清运及库尔勒市区城市主次干道的清扫，夏季洒水及冬季积雪清扫工作。垃圾收集、清运、无害化处置，以及 2600 个果皮筒保洁、维护、消毒等工作任务。通过精细化的管理模式确保全市 106 座公厕运行正常，环境整洁。针对社会公厕存在的卫生差，异味大，乱堆乱放等问题，下发整改通知书并进行督促整改。认真履行主体责任，加强党风廉政建设。全面推进城市精细化管理，不断提高管理水平，环境卫生全面净化。坚持党建引领，强化队伍建设；扎实开展安全生产领域全面排查；提升城市精细化管理标准；有序开展垃圾清运处置作，保障清扫保洁时长 12 个月；坚持公厕人文管理，打造优美的如厕环境；抓好环卫设施维护，保障日常作业正常运转；推进垃圾分类工作。在市党委、市政府及环保局、住建局、发改委等牵头单位的指导下，全面推进四分类环卫设施的投入使用，改善生态环境整洁程度，稳步推进我市环卫事业发展。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	18,286.82	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：			18,286.82
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障全市清扫保洁面积	>=1489 万平方米	2026 年重点工作汇报	20
	数量指标	保障清扫保洁时长	=12 个月	2026 年重点工作汇报	20
	数量指标	维护维修公厕管理数量	=106 座	2026 年重点工作汇报	25
	数量指标	垃圾箱更新维护数	>=2600 个	2026 年重点工作汇报	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		部门专项-政府购买服务			项目负责人	唐源		
项目资金(万元)		年度预算总额	6,225.77	其中：财政拨款	6,225.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		全面推进城市精细化管理，不断提高管理水平，环境卫生全面净化。保障全市清扫保洁面积 1489 万平方米，保障全市清扫保洁时长为 12 个月。环卫中心按月及时支付给承接环卫业务的四家公司清扫保洁运行费用，通过此项目对城市环境卫生有所提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障全市清扫保洁面积	=1489 万平方米	计划标准	1460 万平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障清扫保洁时长	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月均清扫保洁费用成本	<=518.814 万元/月	计划标准	220.56 万元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高城市环境卫生	有所提高	计划标准	有所提高	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		部门专项-政府购买服务（4700 万元）			项目负责人	唐源		
项目资金(万元)		年度预算总额	4,700.00	其中：财政拨款	4,700.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		全面推进城市精细化管理，不断提高管理水平，环境卫生全面净化。保障全市清扫保洁面积 1489 万平方米，保障全市清扫保洁时长为 12 个月。环卫中心按月及时支付给承接环卫业务的四家公司清扫保洁运行费用，通过此项目对城市环境卫生有所提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保障全市清扫保洁面积	=1489 万平方 米	计划标准	1460 万平方 米	8	按照完成比例赋 分	工作资料
		保障清扫保洁时长	=12 个 月	计划标准	12 个 月	8	按照完成比例赋 分	工作资料
		资金支付次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
	质量 指标	资金支付准备率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	资金支付完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	月均清扫保洁费用成本	< =391. 667 万 元/月	计划标准	219.2 9 万元 /月	20	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高城市环境卫生	有所 提高	计划标准	有所 提高	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 3,758.76 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

库尔勒市市容环境卫生事务中心

2026年2月10日